

ПРОТОКОЛ № 160

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 02 декабря 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 02 декабря 2022 г.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Ульянов Антон Сергеевич,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 14.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 230), в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 09.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 266)».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Ульянов А.С., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета | | Ю.В. Гончаров |
| Секретарь Комитета | Н.В. Толмачева | |